



# CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40  
Registro da Secretaria da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4481  
Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9  
administração@cramipiracicaba.org.br  
www.cramipiracicaba.org.br

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

### PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO / 2021

		( ) Parcial	( ) Final	Período: 31/01/2021 à 25/03/2021			
Banco	DO BRASIL		6616-1	Conta Corrente	16080-6		
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM		Processo	194151/2017	Convênio	0029/2018	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO		
					R\$	-	
31/01/2021	SALDO ANTERIOR						
02/02/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	01/2021		R\$ 1.556,60	-R\$	1.556,60	
02/02/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	01/2021		R\$ 2.263,15	-R\$	3.819,75	
02/02/2021	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	01/2021		R\$ 1.815,67	-R\$	5.635,42	
02/02/2021	Pag. Salário Sabrina Sudario Mendes Lizardo	01/2021		R\$ 2.725,01	-R\$	8.360,43	
02/02/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	01/2021		R\$ 715,89	-R\$	9.076,32	
02/02/2021	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	01/2021		R\$ 3.315,83	-R\$	12.392,15	
02/02/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 410	02/2021		R\$ 605,00	-R\$	12.997,15	
02/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 12.997,15		R\$	-	
02/02/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 480,00	-R\$	480,00	
03/02/2021	Pag. Trans Acreana NF 18447 Vale-Transporte Atendimento	02/2021		R\$ 175,00	-R\$	655,00	
03/02/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 5656649	01/2021		R\$ 1.157,56	-R\$	1.812,56	
03/02/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	01/2021		R\$ 248,05	-R\$	2.060,61	
03/02/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	01/2021		R\$ 144,70	-R\$	2.205,31	
03/02/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	01/2021		R\$ 1.399,82	-R\$	3.605,13	
03/02/2021	Pag. Guia INSS sobre folha		R\$ 3.605,13		R\$	-	
03/02/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 23,46	-R\$	23,46	
05/02/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202101	01/2021		R\$ 23,46	-R\$	-	
05/02/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 29.648,07	-R\$	29.648,07	
08/02/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal Jan. 2021OB0775		R\$ 29.648,07		R\$	-	
08/02/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 232,09	-R\$	232,09	
10/02/2021	Pag. CLARO NET fatura 2101950375975	01/2021		R\$ 135,07	-R\$	367,16	
10/02/2021	Pag. AUTO POSTO COSTA PRADO LTDA - NF 015260	01/2021		R\$ 367,16	-R\$	0,00	
10/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 367,16		R\$	109,98	
11/02/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 168593788/02/2021	01/2021		R\$ 150,00	-R\$	259,98	
11/02/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 10432	01/2021		R\$ 319,57	-R\$	579,55	
11/02/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NF 4130813	02/2021		R\$ 4.474,32	-R\$	5.053,87	
11/02/2021	Pag. RESCISÃO Sabrina Sudario Mendes Lizardo	02/2021		R\$ 27,88	-R\$	5.081,75	
11/02/2021	Pag. Guia IRRF sobre rescisão - Sabrina Surario Mendes Lizardo	02/2021		R\$ 523,55	-R\$	5.605,30	
11/02/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 932	02/2021		R\$ 5.605,30	-R\$	-	
11/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 5.605,30		R\$	1.752,00	
12/02/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 413289	02/2021		R\$ 934,20	-R\$	2.686,20	
12/02/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 413290	02/2021		R\$ 2.686,20	-R\$	-	
12/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 2.686,20		R\$	57,40	
17/02/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 4522	02/2021		R\$ 57,40	-R\$	57,40	
17/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 57,40		R\$	-	
26/02/2021	Pag. Viação Tupi NFS 20438 (Vale-Transporte para usuários)	03/2021		R\$ 196,00	-R\$	196,00	
26/02/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 196,00		R\$	-	
01/03/2021	Ordem Bancária - Repasse Municipal Fev. 2021OB01404		R\$ 29.648,07		R\$	29.648,07	
01/03/2021	BB Renda Fixa Automático			R\$ 29.648,07	-R\$	-	
02/03/2021	Pag. Ana Paula Caetano de Sales	02/2021		R\$ 2.075,86	-R\$	2.075,86	
02/03/2021	Pag. Salário Josefa Zaira de Oliveira Barakat Pimentel	02/2021		R\$ 1.556,60	-R\$	3.632,46	
02/03/2021	Pag. Salário Mayara Carolina Bueno	02/2021		R\$ 2.263,15	-R\$	5.895,61	
02/03/2021	Pag. Salário Natalia de Sousa Montanheri	02/2021		R\$ 1.815,67	-R\$	7.711,28	
02/03/2021	Pag. Salário Suelene Ramos da Silva	02/2021		R\$ 1.135,46	-R\$	8.846,74	
02/03/2021	Pag. Salário Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	02/2021		R\$ 2.996,26	-R\$	11.843,00	
02/03/2021	Pag. Luiz Alberto Ferezini NF 422	03/2021		R\$ 605,00	-R\$	12.448,00	
02/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 12.448,00		-R\$	0,00	
03/03/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Benefício Social Familiar boleto 5771604	03/2021		R\$ 175,00	-R\$	175,00	
03/03/2021	Pag. Guia FGTS sobre folha	02/2021		R\$ 1.136,57	-R\$	1.311,57	
03/03/2021	Pag. Guia PIS sobre folha	02/2021		R\$ 142,07	-R\$	1.453,64	
03/03/2021	Pag. Guia IRRF sobre folha	02/2021		R\$ 209,45	-R\$	1.663,09	
03/03/2021	Pag. Guia INSS sobre folha	02/2021		R\$ 1.351,54	-R\$	3.014,63	
03/03/2021	Pag. BEL MICO TECNOLOGIA S/A - NF: 115.641	03/2021		R\$ 1.239,90	-R\$	4.254,53	
03/03/2021	Pag. SIETHOSP Contribuição Assistencial CAS202102	02/2021		R\$ 46,92	-R\$	4.301,45	
03/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.301,45		-R\$	0,00	
04/03/2021	Pag. CLARO NET fatura 2102950375841	02/2021		R\$ 232,09	-R\$	232,09	
04/03/2021	Pag. USECRED Vale Alimentação NF 419575	03/2021		R\$ 934,20	-R\$	1.166,29	
04/03/2021	Pag. USECRED Vale Refeição NF 419574	03/2021		R\$ 2.014,80	-R\$	3.181,09	
04/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 3.181,09		-R\$	0,00	
09/03/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução HPRO NF 10579	02/2021		R\$ 150,00	-R\$	150,00	
09/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 150,00		-R\$	0,00	
11/03/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução VIVO fatura 170077636/03/2021	02/2021		R\$ 109,98	-R\$	109,98	
11/03/2021	Transferência CRAM p/ CRAMI ref. Devolução UNIMED NF 4162030	03/2021		R\$ 297,03	-R\$	407,01	
11/03/2021	Pag. Daniel Lopes Tolaine - ME - NF 00000188	02/2021		R\$ 140,00	-R\$	547,01	
11/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 547,01		-R\$	0,00	
17/03/2021	Pag. Rescisão Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	03/2021		R\$ 7.619,27	-R\$	7.619,27	



## CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

Registro da Secretaria da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4481


Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9

administração@cramipiracicaba.org.br

www.cramipiracicaba.org.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO / 2021					
( ) Parcial		( ) Final		Período: 31/01/2021 à 25/03/2021	
Banco	DO BRASIL	6516-1	Conta Corrente	16080-6	
SERVIÇO:	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO À MULHER - CRAM	Processo	194151/2017	Convênio	0029/2018
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
DATA	HISTÓRICO	REFERENTE AO MÊS	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
17/03/2021	Pag. Guia IRRF sobre Rescisão - Vanessa Aparecida Ferreira Rossato	03/2021		R\$ 188,21	-R\$ 7.807,48
17/03/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 4676	03/2021		R\$ 65,60	-R\$ 7.873,08
17/03/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 4677 - Treinamento Brigada de Incêndio parc. 1/2	03/2021		R\$ 40,00	-R\$ 7.913,08
17/03/2021	Pag. DMG SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA - ME - NF 4677 - Treinamento Brigada de Incêndio parc. 2/2	03/2021		R\$ 40,00	-R\$ 7.953,08
17/03/2021	Pag. Maria Regina Foltran Spaa - EEP (SIANSEG) - NF 00060751	03/2021		R\$ 125,00	-R\$ 8.078,08
17/03/2021	Pag. Guia FGTS sobre Rescisão Vanessa Apaecida Ferreira Rossato	03/2021		R\$ 4.145,32	-R\$ 12.223,40
17/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 12.223,40		-R\$ 0,00
18/03/2021	Pag. DELL Computadoes doBrail Ltda. NF	04/2021		R\$ 3.598,25	-R\$ 3.598,25
18/03/2021	Pag. Ejetec Contabilidade NF 949	03/2021		R\$ 523,55	-R\$ 4.121,80
18/03/2021	BB Renda Fixa Automático		R\$ 4.121,80		-R\$ 0,00
25/03/2021					-R\$ 0,00

Piracicaba, 10 de março de 2021

  
MÁRCIA TERESA NEGRA  
Presidente